



**SPRAWOZADANIE ZARZĄDU  
TOMAS CONSULTING S.A.  
na temat działalności Spółki w roku 2019**

1. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 marca 2012 roku na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Tomas Consulting T. Perkowski Spółka Jawna nr 01/09/03/2012 z dnia 9 marca 2012 roku w zakresie przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną.
2. Działalnością Spółki w roku 2019 kierował Zarząd w składzie:
  - a. Tomasz Perkowski – Prezes Zarządu,
  - b. Krzysztof Paszko - Wiceprezes Zarządu.
3. Zarząd Spółki działał w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu Tomas Consulting S.A. (przyjęty uchwałą Zarządu nr 1/12 z dnia 2 kwietnia 2012 r.), a także ustalony zakres obowiązków poszczególnych członków Zarządu (przyjęty uchwałą nr 2/12 z dnia 2 kwietnia 2012 r., zmieniony uchwałami nr 6/12 z dnia 29 października 2012 r., nr 5/13 z dnia 8 maja 2013 r. i 2/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.).
4. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku, odbyło się łącznie 12 posiedzeń Zarządu.
5. Na posiedzeniach Zarządu omawiane były zarówno bieżące kwestie operacyjne, jak i podejmowane decyzje o strategicznym znaczeniu dla Spółki.
6. W roku 2019 koncentrowano się w głównej mierze na działaniach sprzedażowych, pozwalających na uzyskanie rentowności prowadzonej działalności oraz utrzymanie płynności finansowej przez Spółkę. W efekcie udało się zamknąć rok 2019 zyskiem na poziomie 102,6 tys. zł brutto oraz wygenerować nadwyżki finansowe w kwocie około 100 tys. zł.
7. Wskaźniki finansowe pozostają na stabilnym poziomie:
  - a. Wskaźnik płynności 1,57,
  - b. Wskaźnik rotacji należności w dniach 22,
  - c. Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach 35,
  - d. Wskaźnik zadłużenia aktywów z 41%,
8. Ponadto wskaźnik rentowności sprzedaży brutto wyniósł 5,6%, zaś wskaźnik rentowności kapitału własnego 5,1%.
9. Spółka na bieżąco reguluje zobowiązania, w tym zobowiązania kredytowe.
10. W roku 2019 nie nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki. W chwili obecnej funkcjonują w strukturach Spółki dwa podstawowe działy:
  - a. Dział Projektowy,
  - b. Dział Rozliczeń,a także oddział zamiejscowy w Suwałkach.
11. Dodatkowo Spółka posiada wyodrębniony Dział Doradztwa (sprzedaż i obsługa klienta) oraz Sekretariat.
12. Wynik finansowy Spółki prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania.
13. W roku 2020 przewiduje się kontynuację działalności realizowanej w roku 2019, w następującym zakresie:
  - a. Dział Projektowy – doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z dotacji i kredytów na rzecz przedsiębiorstw i jednostek publicznych,
  - b. Dział Rozliczeń – nadzór, rozliczenia, zarządzanie projektami, w tym w zakresie nadzorów inwestorskich przy inwestycjach budowlanych oraz pełnienie funkcji Menadżera Projektu/Inwestora Zastępczego, na rzecz przedsiębiorstw i jednostek publicznych.
14. Metody zarządzania ryzykiem. Zarząd na bieżąco realizuje program zarządzania ryzykiem, analizując następujące zagadnienia:
  - a. Ryzyko zmiany cen – w związku z faktem iż Spółka świadczy usługi ryzyko zmiany cen surowców i półproduktów nie występuje w działalności. W przypadku umów długoterminowych zawieranych z kontrahentami, Zarząd monitoruje poziom marży i w przypadku jej gwałtownego obniżenia podejmuje renegecje warunków cenowych.
  - b. Ryzyko kredytowe – w przypadku Spółki występuje w przypadku środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, zdeponowanych w bankach oraz przedkładanych gwarancji należytego wykonania usług. W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka: współpracuje z bankami oraz instytucjami finansowymi o znanej sytuacji finansowej i renomie. Dodatkowo analizuje sytuację

Tomas Consulting Spółka Akcyjna  
ul. Lniana 41, 15-665 Białystok

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 0000415873

Kapitał zakładowy 102.000,00 zł w całości opłacony.

NIP 542-296-11-21, REGON 200056750

Tel. +48 85 652 55 10, +48 85 652 54 17, +48 85 652 55 73, Fax. +48 85 652 54 40

biuro@tomasconsulting.com www.tomasconsulting.com

finansową kontrahentów na podstawie ogólnie dostępnych danych. W przypadku wystąpienia ryzyka niewypłacalności klienta Spółka zabezpiecza swoje wpływy za pomocą gwarancji bankowych.

- c. Ryzyko istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz ryzyko utraty płynności finansowej - Spółka zabezpiecza się poprzez monitoring należności oraz windykację należności przeterminowanych.
  - d. Ryzyko ograniczenia działalności w związku z pandemią COVID-19. Mimo gwałtownego spadku obrotów w miesiącu kwietniu 2020 r., związanego z wprowadzeniem ograniczeń epidemiologicznych, sytuacja na rynku wraca do normy i Zarząd nie przewiduje znacznego ryzyka ograniczenia działalności w związku z tym faktem. W okresie ograniczeń w poruszaniu się z powodzeniem wdrożono system pracy zdalnej. Spadek obrotów był spowodowany ogólną niepewnością co do dalszej sytuacji, o skutkowało wstrzymaniem realizacji projektów przez klientów. W chwili obecnej sytuacja wraca do normy.
15. Plan na rok 2020 zakłada utrzymanie sprzedaży usług na poziomie z roku 2019.
  16. Uwzględniając sytuację finansową Spółki Zarząd wnioskuje o przeznaczenie wypracowanego w roku 2019 zysku w całości na Kapitał Zapasowy.

**TCMAS Consulting S.A.**

15-665 Białystok, ul. Lniana 41  
tel. 85-652-55-10, faks 85-652-54-17  
NIP 5422961121, REGON 200056750

Pieczęć Spółki: \_\_\_\_\_

Podpisy Członków Zarządu:

Tomasz Perkowski:



Prezes Zarządu

Krzysztof Paszko:



Wiceprezes Zarządu